

山东海龙博莱特化纤有限责任公司

可持续采购政策

一、目的和承诺

通过规范原料采购流程，优先选择环境友好、社会责任感强的供应商，减少生产过程中的资源消耗与环境污染，保障供应链透明度与安全性，推动帘子布、工业丝、帆布行业绿色转型，实现企业经济效益与环境、社会效益的协同发展。

我们承诺：

1. 保护生态环境，减少资源消耗与污染；
2. 尊重人权，保障供应链劳工权益；
3. 推动供应商共同提升可持续发展能力；
4. 为消费者提供安全、透明、符合道德标准的产品。

二、适用范围和职责

（一）适用范围

本政策适用于山东海龙博莱特化纤有限责任公司所有部门，覆盖安环、采购、仓储、运输、纪委等所有业务环节。同时适用于为公司提供产品或服务的供应商、承包商及合作伙伴，在合作期间须遵守本政策及相关要求。

（二）职责分工

1、组织保障与责任体系

领导层：成立以总经理为组长的“可持续采购委员会”，每年召开两次专题会议，审定环保投入预算、重大技改项目及应急预案。

执行层：可持续采购管理部门供应处负责制定年度工作计划、监测可持续采购指标。

全员参与：将可持续采购意识纳入采购人员入职培训必修课程。

可持续采购管理委员会组织成员：

主 任：吴耀荣

副主任：于波、马英贤、曹建章

成 员：刘伟、田仕华、周奉文、王传明、顾庆尧及各部门负责人

（三）可持续采购委员会受理供应商可持续采购管理咨询与投诉；

各部门负责人需确保本部门遵守政策要求，定期开展自查自纠；

企管处推广可持续采购管理政策，主动让员工了解并遵守可持续采购政策的规定；

供应处和企管处负责对供应商及分包商进行可持续采购政策和《可持续发展补充协议》审查，督促其落实政策要求。

三、可持续采购政策与方针

3.1 可持续采购政策：

3.1.1 环境优先：优先选择低碳排放、可再生原料及采用清洁生产技术的供应商，减少供应链对生态环境的负面影响、推动供应链企业落实减排具体举措，协同数据透明共享，共建低碳合作生态伙伴。

3.1.2 社会责任：确保供应商遵守劳工权益、人权保护及社区发展规范，杜绝童工、强迫劳动、多元化反歧视等行为。

3.2 可持续采购方针：支持本地化采购，减少运输碳排放、推动循环经济，鼓励使用回收或生物基材料、绿色采购、有害物质零进入、供应链全流程减碳；确保劳工权益、合法合规、多元化、持续改进。

3.2.1. 支持本地化采购，减少运输碳排放：

推行区域化采购战略, 构建可持续供应链体系: 在供应商开发环节优先引入地理位置邻近的优质合作方, 通过缩短物流半径有效缩减运输碳足迹; 建立本地化战略合作机制, 显著降低原材料运输环节的碳排放强度。

3.2.2 推动循环经济, 鼓励使用回收或生物基材料:

优先选择环保、生物基材料, 减少自然环境污染, 提升供应链的整体可持续性。

3.2.3 绿色采购、有害物质零进入:

严格督促供应商践行环境和社会责任承诺, 严守商业道德与反腐败行为红线。有害物质零进入,

确保所有采购的产品和服务在生产、包装、运输等各个环节均符合环保标准, 杜绝任何有害物质的添加和使用。我们积极倡导绿色生产, 鼓励供应商采用环保技术和材料, 共同推动产业链的绿色发展。

3.2.4 供应链全流程减碳: 逐步推进全流程减碳, 开展低碳技术交流、试点项目合作, 共同探索帘子布、帆布的绿色转型的创新路径, 实现“降碳+增效”的双赢目标。推动供应链向更环保方面发展是我们的目标之一, 我们计划引导供应商使用可再生能源, 减少员工通勤时的能源消耗等举措来减少范围 3 的排放。

3.2.5 确保劳工权益、合法合规、多元化、持续改进: 我们鼓励我们的供应商与合作伙伴设立可持续发展目标, 优先考虑本地劳动力的雇佣。我们致力于维护供应商员工的基本人权, 希望供应商在招聘、职业发展及薪酬等方面提供一个无歧视的工作环境, 无论个人的种族、肤色、宗教信仰、国籍、文化背景、性别、年龄、身体状况、性取向或性别认同如何, 都坚持公平对待每一位员工。尊重人权, 公平对待所有员工, 不因种族、肤色、宗教、国籍、文化背景、性别、年龄、残疾、性取向、性别认同等方面而对员工在就业、晋升和薪酬等方面持有任何形式的歧视。推动员工多元化和包容性, 建设更具包容性和支持性的工作场所, 积极营造一个欢迎各种背景的人才加入并能够充分发挥潜力的工作氛围。我们坚决反对并致力于消除一切形式的职场歧视和骚扰行为。这一承诺不仅适用于我们自身的工作场所, 也深刻延伸至我们的供应链体系, 我们积极支持我们的供应商及合作伙伴, 在其运营中建立并维护安全、受尊重、零骚扰的工作环境。

四、具体实施措施

4.1 供应商评估与选择

4.1.1 准入标准:

准入标准: 优化准入标准, 将环境管理体系认证 (如 ISO14001) 纳入供应商准入门槛 2028 年开始将职业健康安全管理体系认证 (如 ISO45001) 纳入供应商门槛。

对潜在供应商进行风险评估, 填写《供应商企业社会责任风险评估表》, 如有社会责任负面信息: 童工问题、强迫劳动、欺诈、贿赂风险一律排除合格供应商名录。

每年对供应商进行问卷评估, 填写《供应商社会责任评估表 (自评)》、签订社会责任承诺书, 优先选择符合可持续发展要求的供应商。

定期对现有供应商进行现场审核, 确保其持续符合可持续采购标准。

4.2 采购过程管理

4.2.1 合同条款: 在采购合同中增加可持续发展补充协议, 明确社会责任和环境可持续采购条款, 要求供应商遵守相关政策并签字盖章。有条件的供应商签署《供应商低碳合作补充协议》, 每年递增一家供应商提供温室气体报告或者碳足迹报告。

4.2.2 与供应商宣导提供可持续的产品和服务, 如可回收包装、绿色物流、违禁物质要求等。

4.3 培训和宣传

4.3.1 内部培训: 每年为采购团队开展可持续采购培训, 提升环保意识和社会责任感。

4.3.2 外部宣传: 向供应商传播可持续采购理念, 促进供应链整体的可持续发展。

4、监督与评估

4.4.1 定期评估审计: 对高风险供应商进行现场审计, 覆盖环境、劳工、安全等领域。包括限期整改, 对不符合标准的供应商采取必要的纠正措施或终止合作。

4.4.2 对供应商进行年度绩效评估, 鼓励优秀供应商, 对不符合标准的供应商采取必要的纠正措施或终止合作。

4.4.2 可持续采购监督:

对违反可持续采购政策和可持续采购方针监督举报渠道:

4.4.2.1 公司内部举报邮箱: blt@sdpolytex.com

4.4.2.2 匿名举报热线: 15053660777

4.4.2.3 举报意见箱: 办公楼东墙、餐厅门口举报箱直接举报。

4.4.2.4 举报材料处理人员对举报内容、举报人需要保密, 不得泄露举报人的姓名、工作单位、联系方式、家庭住址等信息及举报内容, 未经举报人同意, 禁止公开其身份。

五、责任与承诺

5.1 管理层承诺: 公司管理层将可持续采购纳入企业战略, 确保资源投入与政策落地, 定期向总经理汇报实施进展。若签署《供应商低碳合作补充协议》的供应商按约定完成减排目标, 将获得其中之一激励:

优先采购; 付款周期缩短 10 个工作日; 优先参与甲方新业务合作。

5.2 部门职责: 供应处作为政策执行主体, 负责供应商管理与流程优化; 质量管理处监督原料安全与合规性;

5.3 全员参与: 全体员工须遵守可持续采购政策, 积极参与相关培训与实践, 共同推动企业可持续发展目标实现。

5.4 定期监测: 公司每年对浸胶布产品进行管控物质检测, 管控物质包括 REACH 法规(SVHC 高关物质)、RoHS、PAHs(多环芳烃)、Phthalates(邻苯二甲酸盐)、DMF(富马酸二甲酯)。在客户需要时, 进行相关公司标准的 ELV 检测。

六、监督与改进机制

内部审计: 每年委托第三方机构开展供应链安全 (ISO28000) 内部审核, 针对发现的问题制定整改计划并公示整改结果。

信息披露: 通过公司官网、年度 ESG 报告公开可持续采购绩效数据, 接受社会监督。

七、修正与更新

7.1 本政策将根据国家法律法规和行业标准的更新及时修正与更新。根据公司业务需求, 每三年修订 1 次; 若遇重大法律修订或行业合规要求变化, 将及时启动修订程序。

7.2 政策修订需经环境管理委员会审议, 并提交董事会批准; 修订后的政策需通过公司官网、邮件、公告栏等渠道向全体员工及合作伙伴公示, 公示期不少于 7 个工作日; 公示结束后, 政策正式生效。

八、附则

本政策由可持续采购委员会编制, 并负责解释说明, 自本文件发布之日起执行。

为了更好的实施可持续采购政策, 我们制定的可持续采购措施。制定的具体措施如下, 并承诺在 2025 年 1 月-2025 年 12 月周期内达到目标:

附则：

序号	目标分类	实施措施	年度目标	负责人
1	供应商行为准则	引入新供应商正式合作前先签署确认供应商行为守则。	供应商行为守则签署率 $\geq 90\%$	刘伟
2	合同补充协议增加包括：供应商环境、劳工人权、商业道德	引入新供应商合作时签署含有环境、劳工、人权、道德要求条款的合同或补充协议。老的供应商签署补充协议。	签订环境、劳工和人权要求条款合同的供应商百分比 $\geq 50\%$	刘伟
3	对供应商负面信息进行可持续采购风险评估	供应商进行可持续采购负面信息风险评估，对供应商进行风险评估，填写《供应商企业社会责任风险评估表》，如有社会责任负面信息：童工问题、强迫劳动、欺诈、贿赂风险一律排除合格供应商目标。	供应商负面信息评估百分比 $\geq 50\%$	刘伟
3	社会责任调查评估、现场审核	1、供应商合作过程需要参与进行社会责任调查、评估； 2、每年有参与现场审核的供应商对现场发现的问题进行合理化期限内整改。	1、供应商社会责任调查评估数量 $\geq 50\%$ 2、现场供应商社会责任审核 $\geq 50\%$	刘伟
4	采购员培训	采购员培训 100%进行可持续采购的岗前培训。	100%培训	周奉文
5	供应商能力建设	每年开展供应商大会，定期对供应商现场培训及审核后开出具体的改进项。有条件的供应商签署《供应商低碳合作补充协议》督促的供应商按约定完成减排目标，共同推进供应链减排。对环境和社会责任表现突出的供应商给与奖励。	参与能力建设所有供应商百分比 $\geq 50\%$	刘伟
6	供应商产品安全	供应商产品安全控制措施要求供应商严格的质量检测和认证流程，确保供应商提供的产品符合客户要求。对于存在安全隐患的产品，将立即停止采购并要求供应商进行整改，直至产品达到安全要求。同时，建立产品安全追溯体系，确保在出现安全问题时能够迅速定位并采取应对措施。	每年供应商现场管理审核率 $\geq 50\%$	刘伟
7	供应商多元化建设	每年对供应商进行多元化调查，制定多元化供应商扶持计划。采购活动中，优先考虑多元化供应商，给予他们更多展示自身优势的机会。加强与多元化供应商的沟通与合作，了解他们的需求和困难，提供必要的支持和帮助，共同提升产品和服务质量。定期对供应商多元化建设的效果进行评估和总结，根据评估结果调整和完善扶持计划，确保供应商多元化建设工作持续有效地推进，实现企业与供应商的共同发展和共赢。	每年多元化供应商占总供应商数量比例提升 4%	刘伟

每年统计一次目标达成情况。

 山东海龙博莱特化纤有限责任公司
 可持续采购委员会
 2024 年 12 月 20 日
